

ПРОЕКТЫ
решений годового общего собрания акционеров
ПАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»
(дата проведения – 07 июля 2020 года)

Представленные ниже проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» утверждены Советом директоров Общества (Протокол № 1/5/2020 итогов заочного голосования Совета директоров ПАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» от 01.06.2020 года).

проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

1. Избрать Совет директоров ПАО ДОК «Красный Октябрь».

Кандидаты в состав Совета директоров:

- Воинков Алексей Олегович
- Жаворонкова Вероника Владимировна;
- Игнатов Андрей Владимирович;
- Лукьянова Марина Марсовна;
- Силина Ирина Геннадьевна.

проект решения по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Ревизором ПАО ДОК «Красный Октябрь» Башинского Евгения Викторовича.

проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Аудитором ПАО ДОК «Красный Октябрь» Общество с ограниченной ответственностью «ПБП «Блиц Аудит».

проект решения по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в Совете директоров Общества не выплачивать.

проект решения по вопросу № 5 повестки дня:

Внести изменения в Устав ПАО ДОК «Красный Октябрь» в целях приведения Устава Общества в соответствии с законодательством РФ в части указания места нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень. Наименование статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: «Учет. Документация», исключить п.10.1-10.10 Устава ПАО ДОК «Красный Октябрь».

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Генеральный директор
ПАО Деревообрабатывающий комбинат
«Красный Октябрь»



А.Г. Агафонова